



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:								Asignado:		
								Ampliación:		
								Disminuciones:		
								Transferencias: +/-		
								Vigente:		

**Gran Total:**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 FECHA INICIO: 1/7/2024  
 FECHA FINAL: 31/7/2024

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPTWA5+GBNVU+NVZ4t/jih5fnc0uygiYOV



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3443										
26/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615487 por el Tesore Municipal para la compra de Diesel, pago de plan telefonio del Alcalde Municipal, elaboracion de sellos del Tesorero, alimentos, bebidas, alquiler de sillas para evento clausura del programa YO SI PUEDO, fertilizantes para apoyo a pequeños productores, elementos de limpieza, alimentos y bebidas para reuniones de corporacion, Alimentos para taller en Elaboracion de piñatas en la Comunidad de san jose de los palnes, Viaticos del Alcalde Municipal y pago de Planilla de jornal en Actividad limpieza de alcantarillas cunetas y calles del casco urbano Orden de Pago 11611 (Pago realizado con fecha 07-07-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615487 por el Tesore Municipal para la compra de Diesel, pago de plan telefonio del Alcalde Municipal, elaboracion de sellos del Tesorero, alimentos, bebidas, alquiler de sillas para evento clausura del programa YO SI PUEDO, fertilizantes para apoyo a pequeños productores, elementos de limpieza, alimentos y bebidas para reuniones de corporacion, Alimentos para taller en Elaboracion de piñatas en la Comunidad de san jose de los palnes, Viaticos del Alcalde Municipal y pago de Planilla de jornal en Actividad limpieza de alcantarillas cunetas y calles del casco urbano Orden de Pago 11611 (Pago realizado con fecha 07-07-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763.25	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615487 por el Tesore Municipal para la compra de Diesel, pago de plan telefonio del Alcalde Municipal, elaboracion de sellos del Tesorero, alimentos, bebidas, alquiler de sillas para evento clausura del programa YO SI PUEDO, fertilizantes para apoyo a pequeños productores, elementos de limpieza, alimentos y bebidas para reuniones de corporacion, Alimentos para taller en Elaboracion de piñatas en la Comunidad de san jose de los palnes, Viaticos del Alcalde Municipal y pago de Planilla de jornal en Actividad limpieza de alcantarillas cunetas y calles del casco urbano Orden de Pago 11611 (Pago realizado con fecha 07-07-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763.25	0.00	0.00
26/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615487 por el Tesore Municipal para la compra de Diesel, pago de plan telefonio del Alcalde Municipal, elaboracion de sellos del Tesorero, alimentos, bebidas, alquiler de sillas para evento clausura del programa YO SI PUEDO, fertilizantes para apoyo a pequeños productores, elementos de limpieza, alimentos y bebidas para reuniones de corporacion, Alimentos para taller en Elaboracion de piñatas en la Comunidad de san jose de los palnes, Viaticos del Alcalde Municipal y pago de Planilla de jornal en Actividad limpieza de alcantarillas cunetas y calles del casco urbano Orden de Pago 11611 (Pago realizado con fecha 07-07-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85615487 por el Tesore Municipal para la compra de Diesel, pago de plan telefonio del Alcalde Municipal, elaboracion de sellos del Tesorero, alimentos, bebidas, alquiler de sillas para evento clausura del programa YO SI PUEDO, fertilizantes para apoyo a pequeños productores, elementos de limpieza, alimentos y bebidas para reuniones de corporacion, Alimentos para taller en Elaboracion de piñatas en la Comunidad de san jose de los palnes, Viaticos del Alcalde Municipal y pago de Planilla de jornal en Actividad limpieza de alcantarillas cunetas y calles del casco urbano Orden de Pago 11611 (Pago realizado con fecha 07-07-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763.25	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,763.25</b>	<b>-1,763.25</b>	<b>-1,763.25</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 3469										
31/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615517 por el Tesorero Municipal para compra de Agua, Diesel, Apoyo economico a Mujeres de escasos recursos economicos, final de Campeonta en la comunidad de Pueblo Nuevo, apoyo con compra de 3 ataudes, apoyo con gastos funebres de persona fuera del pais, pintura para aula de la escuela union centro americana, pago de aserrar madera para apoyo a familia, viaticos del auditor en reunion fuera del municipio, apoyo a persona Discapacitada y mejoramiento y compra de equipo del centro de salud Orden de Pago 11638 Cheque 85615517 (Pago realizado con fecha 04-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615517 por el Tesorero Municipal para compra de Agua, Diesel, Apoyo economico a Mujeres de escasos recursos economicos, final de Campeonta en la comunidad de Pueblo Nuevo, apoyo con compra de 3 ataudes, apoyo con gastos funebres de persona fuera del pais, pintura para aula de la escuela union centro americana, pago de aserrar madera para apoyo a familia, viaticos del auditor en reunion fuera del municipio, apoyo a persona Discapacitada y mejoramiento y compra de equipo del centro de salud Orden de Pago 11638 Cheque 85615517 (Pago realizado con fecha 04-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615517 por el Tesorero Municipal para compra de Agua, Diesel, Apoyo economico a Mujeres de escasos recursos economicos, final de Campeonta en la comunidad de Pueblo Nuevo, apoyo con compra de 3 ataudes, apoyo con gastos funebres de persona fuera del pais, pintura para aula de la escuela union centro americana, pago de aserrar madera para apoyo a familia, viaticos del auditor en reunion fuera del municipio, apoyo a persona Discapacitada y mejoramiento y compra de equipo del centro de salud Orden de Pago 11638 Cheque 85615517 (Pago realizado con fecha 04-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00
31/07/2024	Liquidacion de Cheque 85615517 por el Tesorero Municipal para compra de Agua, Diesel, Apoyo economico a Mujeres de escasos recursos economicos, final de Campeonta en la comunidad de Pueblo Nuevo, apoyo con compra de 3 ataudes, apoyo con gastos funebres de persona fuera del pais, pintura para aula de la escuela union centro americana, pago de aserrar madera para apoyo a familia, viaticos del auditor en reunion fuera del municipio, apoyo a persona Discapacitada y mejoramiento y compra de equipo del centro de salud Orden de Pago 11638 Cheque 85615517 (Pago realizado con fecha 04-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2024	PAGO DE Liquidacion de Cheque 85615517 por el Tesorero Municipal para compra de Agua, Diesel, Apoyo economico a Mujeres de escasos recursos economicos, final de Campeonta en la comunidad de Pueblo Nuevo, apoyo con compra de 3 ataudes, apoyo con gastos funebres de persona fuera del pais, pintura para aula de la escuela union centro americana, pago de aserrar madera para apoyo a familia, viaticos del auditor en reunion fuera del municipio, apoyo a persona Discapacitada y mejoramiento y compra de equipo del centro de salud Orden de Pago 11638 Cheque 85615517 (Pago realizado con fecha 04-07-2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,694.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,694.00</b>	<b>-1,694.00</b>	<b>-1,694.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,457.25</b>	<b>-3,457.25</b>	<b>-3,457.25</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,457.25</b>	<b>-3,457.25</b>	<b>-3,457.25</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 FECHA INICIO: 1/7/2024  
 FECHA FINAL: 31/7/2024

**Presupuesto Vigente: (L)100,000.00**

**Disponibilidad: (L)96,542.75**

0s+js/j9JmcSxpW9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk2bfce7ppQKPCfX/jBcmMpFS04Z+gQM6yCFwOzj28KtBwK6ig8ITu3odlczwpAG9Pw==